

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

Số: 604.../CBTT- UNI

“V/v: Công bố thông tin triệu tập Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

TP HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI  
VIỆT ( Gọi tắt là “Công ty Sao Mai Việt” )**

Mã số thuế doanh nghiệp: 0301401291

Mã chứng khoán: **UNI**

Địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4,  
thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0786781977

Website: [www.uninvest.vn](http://www.uninvest.vn)

Đại diện công ty: Bà **VŨ THỊ NHƯ MAI**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

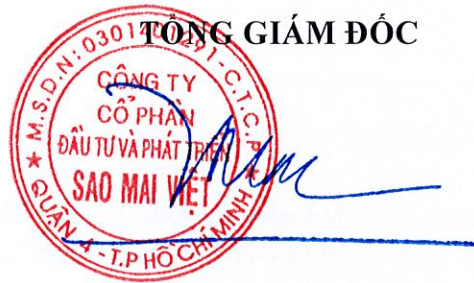
Ngày 06 / 04 / 2023, Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt đã ban hành Nghị quyết số  
: 65 /NQ/HĐQT-UNI về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Sao Mai Việt vào  
ngày 06 / 04 / 2023 tại đường dẫn [www.uninvest.vn](http://www.uninvest.vn).

Tôi cam kết các nội dung công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP



**VŨ THỊ NHƯ MAI**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 65 /NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

( V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

-----o0o-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ” đã được thông qua ngày 18 / 03 / 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 64 /BBH/HĐQT-UNI ngày 06 / 04 / 2023;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, với các nội dung chính như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt năm 2023 là ngày: **26/04/2023**
  - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 5 năm 2023
  - Địa điểm họp: Tại Thành phố Hồ Chí Minh ( địa điểm cụ thể: Công ty sẽ thông báo sau)
  - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- 2. Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:
  - Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, đồng thời ủy quyền cho bà Phan Hồng Mỹ Phương quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
  - Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:
    - ✓ Ký kết các hồ sơ, giấy tờ làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;
    - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được chu đáo, toàn diện, đạt kết quả tốt nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG**